

UCHWAŁA Nr XIII/66/16
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1)), uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2016 r. o kwotę 50.301,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23.826.856,00 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **23.786.856,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **40.000,00 zł**.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Ciechanów na 2016 r. o kwotę 50.301,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.301,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **25.531.856,00 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **19.596.118,44 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.935.737,56 zł**.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	574,00	574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	574,00	574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	574,00	574,00
			Administracja publiczna	194 790,00	0,00	8 637,00	203 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 100,00	0,00	100,00	146 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 537,00	8 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 537,00	8 537,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	0,00	3 813,00	5 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	0,00	3 813,00	5 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	23 776 555,00	0,00	50 301,00	23 826 856,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Komisji
 Eugeniusz Olszewski



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																				
				Plan	Wydzielone budżetowe	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						Wydzielone budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 145 244,28	1 306 763,66	886 632,66	10 000,00	876 632,66	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 480,62	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	41 538,00	41 538,00	41 538,00	0,00	41 538,00	0,00	41 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	3 186 782,28	1 348 301,66	928 170,66	10 000,00	918 170,66	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	41 538,00	41 538,00	41 538,00	0,00	41 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	461 669,00	461 669,00	41 538,00	0,00	41 538,00	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	po zmianach	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	zwiększenie	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	151 654,62	151 654,62	111 854,62	0,00	111 854,62	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	48 680,00	48 680,00	48 680,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 680,00	48 680,00	48 680,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48 680,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 040,00	38 040,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 140,00	7 140,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 197,00	5 197,00	5 197,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 197,00	5 197,00	5 197,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 197,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	203,00	203,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 181,00	1 181,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 750,00	3 750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	63,00	63,00	-
852			Pomoc społeczna	5 340 580,00	5 340 580,00	5 340 580,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 048 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 892 350,00	1 892 350,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 000,00	44 000,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	3 400,00	3 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104 560,00	104 560,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	1 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	896,07	896,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15 000,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	15 000,00	15 000,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449,00	449,00	449,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	449,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	440,20	440,20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8,80	8,80	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	15 120,00	15 120,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15 120,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 120,00	15 120,00	-
	85295		Pozostała działalność	3 262 011,00	3 262 011,00	3 262 011,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 262 011,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 196 771,00	3 196 771,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 500,00	35 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 500,00	6 500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	1 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	4 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 493,00	12 493,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	500,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	547,00	547,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	-
			Ogółem	5 390 644,00	5 390 644,00	5 390 644,00	-


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Eugeniusz Piśszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 50.301,00 zł:

- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 574,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 8.637,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - 8.537,00 zł i wpływów z różnych opłat - 100,00 zł
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.813,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z pismem nr DCI-0301-7/16 Krajowego Biura Wyborczego.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 36.777,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego - 10.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej - 16.777,00 zł i podatku dochodowego od osób prawnych 10.000,00 zł.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 500,00 zł z tytułu zwiększonych należnych 40% wpływów z funduszu alimentacyjnego od dłużników.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 50.301,00 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność– 41.538,00 zł z tytułu wprowadzenia dofinansowania kosztów transportu zbiorowego dodatkowej linii autobusowej od miesiąca marca do grudnia 2016r.
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.813,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.
- w dziale 752 – Obrona narodowa – 150,00 zł z tytułu wprowadzenia zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 4.800,00 zł z tytułu wprowadzenia wypłat stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Dochody budżetu gminy na dzień 30.03.2016 r. zamykają się kwotą 23.826.856,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 30.03.2016 r. zamykają się kwotą 25.531.856,00 zł.

Budżet gminy na 2016 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w tym:

· subwencje	- 3.889.486,00 zł
· dotacje celowe	- 5.891.122,00 zł
· dochody własne	- 14.046.248,00 zł

· w tym:

· wydatki majątkowe - 5.935.737,56 zł

· wydatki bieżące - 19.596.118,44 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów	- 250.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	- 5.394.457,00 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	- 150.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski